

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2021-110

转债代码：113620

转债简称：傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于不向下修正“傲农转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截至 2021 年 5 月 26 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“傲农转债”转股价格向下修正条款。
- 经公司第二届董事会第五十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 8 月 26 日），如再次触发可转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]187 号）文核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日公开发行 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元，并于 2021 年 4 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“傲农转债”，债券代码 113620。

根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），因公司授予限制性股票增发股份，自 2021 年 5 月 26 日起，“傲农转债”转股价格由 14.80 元/股调整为 14.66 元/股，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的 2021-108 号公告。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

公司股价自 2021 年 4 月 12 日至 2021 年 5 月 26 日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（2021 年 5 月 26 日前为 14.80 元/股，2021 年 5 月 26 日及之后为 14.66 元/股）的 85% 的情形，已触发“傲农转债”转股价格的向下修正条款。

由于截至目前公司“傲农转债”的存续时间尚短，董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为维护全体投资者的利益，公司于 2021 年 5 月 26 日召开第二届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“傲农转债”转股价格的议案》，

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2021年5月27日至2021年8月26日），如再次触发可转换公司债券转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“傲农转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“傲农转债”的转股价格向下修正权利。

“傲农转债”转股期限为2021年9月16日至2027年3月9日，目前尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2021年5月27日